

# 平成28年度 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I.一般正味財産増減の部			
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
特定資産運用益	377,185	428,359	△ 51,174
特定資産運用益	44,168	50,996	△ 6,828
肉用子牛生産者補給金制度事業運用益	333,017	377,363	△ 44,346
受取会費	9,106,000	9,106,000	0
正会員受取会費	8,806,000	8,806,000	0
準会員受取会費	300,000	300,000	0
受取補助金等	38,523,335	43,512,980	△ 4,989,645
京都府鶏卵価格安定対策事業	12,098,000	16,187,000	△ 4,089,000
肉用牛肥育経営安定特別対策推進事業	5,268,566	5,176,328	92,238
肉用子牛生産者補給金制度事業	9,561,920	9,564,000	△ 2,080
畜産コンサルタント等職員設置事業	520,000	520,000	0
畜産振興補助事業	5,407,000	5,207,000	200,000
京都府畜産振興対策推進事業	2,608,338	2,618,353	△ 10,015
肉用牛経営安定対策補完事業	973,600	651,336	322,264
高能力乳用牛選抜システム開発事業	185,000	442,400	△ 257,400
酪農経営支援総合対策事業 (酪農経営安定化支援ヘルパー事業)	1,478,783	1,438,869	39,914
酪農経営支援総合対策事業(乳用牛能力向上事業・ 優良乳用牛導入支援対策)	25,000	0	25,000
養豚経営安定化補完事業	397,128	1,707,694	△ 1,310,566
受取補助金等振替額	967,525	1,484,525	△ 517,000
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	66,525	583,875	△ 517,350
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業	901,000	900,650	350
事業収益	2,492,600	2,191,440	301,160
肥育牛登録受取手数料	1,215,300	850,500	364,800
肉用子牛登録受取手数料	262,500	304,000	△ 41,500
養豚経営安定対策事業受取手数料	690,850	690,850	0
JAS認定事業	170,010	162,850	7,160
斡旋事業	7,540	3,440	4,100
豚枝肉集荷販売事業業務受取手数料	146,400	179,800	△ 33,400
受託事業収益	10,436,588	7,484,551	2,952,037
地域畜産経営支援体制整備事業	3,448,000	3,448,000	0
貸付事業指導等事業	155,000	159,000	△ 4,000
養豚経営安定対策事業	237,740	235,683	2,057
酪農経営安定化支援ヘルパー事業業務委託事業	61,500	62,100	△ 600
牛群検定システム高度化支援事業	0	75,000	△ 75,000
乳用種雄牛後代検定受託事業	248,608	67,308	181,300
乳用牛能力向上事業(遺伝的能力向上対策事業)	43,200	0	43,200
京のこだわり畜産物生産農場等登録制度事業	800,000	500,000	300,000
畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業 (機械導入事業)	2,693,082	327,460	2,365,622
畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業 (全国推進事業)	160,000	160,000	0
畜産・酪農生産力強化対策事業 (家畜生産性向上対策)	169,458	0	169,458
全国和牛登録協会受託事業	700,000	700,000	0
日本ホルスタイン登録協会受託事業	70,000	100,000	△ 30,000
京都府養鶏協会受託事業	300,000	300,000	0
京都府養豚協議会受託事業	1,280,000	1,280,000	0
京都府家畜人工授精師協会受託事業	70,000	70,000	0
受取負担金	225,000	195,000	30,000
牛群検定利用組合負担金	225,000	195,000	30,000
雑収益	5,460	33,288	△ 27,828
受取利息	434	7,455	△ 7,021
雑収益	5,026	25,833	△ 20,807
経常収益計	62,133,693	64,436,143	△ 2,302,450

(2) 経常費用			
事業費	52,098,407	54,861,598	△ 2,763,191
役員報酬	4,941,435	5,240,046	△ 298,611
給料手当	16,219,139	13,740,698	2,478,441
相談員手当	850,500	900,000	△ 49,500
退職給付費用	184,000	132,000	52,000
福利厚生費	2,112,780	2,319,386	△ 206,606
会議費	14,665	2,635	12,030
旅費交通費	1,320,270	1,079,742	240,528
通信運搬費	1,155,840	1,051,849	103,991
消耗品費	1,004,511	650,650	353,861
修繕費	16,740	0	16,740
保守費	129,600	129,600	0
印刷製本費	802,352	775,745	26,607
新聞図書費	183,014	178,203	4,811
光熱水料費	140,683	0	140,683
賃借料	2,134,821	2,458,950	△ 324,129
諸謝金	35,800	105,000	△ 69,200
租税公課	487,400	366,300	121,100
支払手数料	61,785	73,018	△ 11,233
負担金	23,690	23,690	0
支払補填金	12,144,525	16,750,875	△ 4,606,350
支払助成金	5,540,389	4,403,875	1,136,514
支払委託費	2,593,388	4,475,721	△ 1,882,333
雑費	1,080	3,615	△ 2,535
管理費	6,316,643	6,384,499	△ 67,856
役員報酬	52,965	64,834	△ 11,869
給料手当	1,680,181	2,544,952	△ 864,771
退職給付費用	16,000	18,000	△ 2,000
福利厚生費	977,965	1,214,403	△ 236,438
職員研修費	83,200	43,200	40,000
会議費	33,471	25,200	8,271
旅費交通費	383,104	401,298	△ 18,194
通信運搬費	28,736	53,241	△ 24,505
減価償却費	54,959	0	54,959
消耗品費	141,667	95,033	46,634
修繕費	14,256	0	14,256
保守費	168,264	108,000	60,264
印刷製本費	106,262	120,168	△ 13,906
新聞図書費	15,689	28,708	△ 13,019
光熱水料費	12,233	0	12,233
賃借料	127,213	254,479	△ 127,266
保険料	50,916	46,650	4,266
広告宣伝費	0	14,400	△ 14,400
租税公課	75,737	70,000	5,737
支払手数料	1,612,945	611,786	1,001,159
負担金	631,680	649,087	△ 17,407
支払寄附金	3,000	0	3,000
雑費	46,200	21,060	25,140
経常費用計	58,415,050	61,246,097	△ 2,831,047
当期経常増減額	3,718,643	3,190,046	528,597
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
指定正味財産からの振替額	403,554,499	8,255,031	395,299,468
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	403,554,499	0	403,554,499
肉用子牛生産者積立準備金	0	8,255,031	△ 8,255,031
経常外収益計	403,554,499	8,255,031	395,299,468
(2) 経常外費用			
補助金等返還額	403,554,499	8,255,031	395,299,468
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	403,554,499	0	403,554,499
肉用子牛生産者積立準備金	0	8,255,031	△ 8,255,031
経常外費用計	403,554,499	8,255,031	395,299,468
当期経常外増減額	0	0	0

当期一般正味財産増減額	3,718,643	3,190,046	528,597
一般正味財産期首残高	67,111,871	63,921,825	3,190,046
一般正味財産期末残高	70,830,514	67,111,871	3,718,643
II.指定正味財産増減の部			
受取補助金	127,334,700	91,844,600	35,490,100
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	126,426,000	90,717,000	35,709,000
肉用子牛生産者補給金制度事業	908,700	1,127,600	△ 218,900
特定資産運用益	23,774	262,127	△ 238,353
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	2,024	242,103	△ 240,079
肉用子牛生産者補給金制度事業	21,712	18,206	3,506
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業	38	1,818	△ 1,780
一般正味財産への振替額	△ 404,522,024	△ 9,739,556	△ 394,782,468
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	△ 403,621,024	△ 583,875	△ 403,037,149
肉用子牛生産者積立準備金	0	△ 8,255,031	8,255,031
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業	△ 901,000	△ 900,650	△ 350
当期指定正味財産増減額	△ 277,163,550	82,367,171	△ 359,530,721
指定正味財産期首残高	408,927,777	326,560,606	82,367,171
指定正味財産期末残高	131,764,227	408,927,777	△ 277,163,550
III.正味財産期末残高	202,594,741	476,039,648	△ 273,444,907

# 平成28年度 正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	合計
<b>I.一般正味財産増減の部</b>				
<b>1.経常増減の部</b>				
(1)経常収益				
特定資産運用益	355,090	22,074	21	377,185
特定資産運用益	22,073	22,074	21	44,168
肉用子牛生産者補給金制度事業運用益	333,017			333,017
受取会費			9,106,000	9,106,000
正会員受取会費			8,806,000	8,806,000
準会員受取会費			300,000	300,000
受取補助金等	26,928,486	11,594,849		38,523,335
京都府鶏卵価格安定対策事業	12,098,000			12,098,000
肉用牛肥育経営安定特別対策推進事業	5,268,566			5,268,566
肉用子牛生産者補給金制度事業	9,561,920			9,561,920
畜産コンサルタント等職員設置事業		520,000		520,000
畜産振興補助事業		5,407,000		5,407,000
京都府畜産振興対策推進事業		2,608,338		2,608,338
肉用牛経営安定対策補完事業		973,600		973,600
高能力乳用牛選抜システム開発事業		185,000		185,000
酪農経営支援総合対策事業 (酪農経営安定化支援ヘルパー事業)		1,478,783		1,478,783
酪農経営支援総合対策事業(乳用牛能力向上事業・ 優良乳用牛導入支援対策)		25,000		25,000
養豚経営安定対策補完事業		397,128		397,128
受取補助金等振替額	66,525	901,000		967,525
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	66,525			66,525
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業		901,000		901,000
事業収益	1,477,800	1,014,800		2,492,600
肥育牛登録受取手数料	1,215,300			1,215,300
肉用子牛登録受取手数料	262,500			262,500
養豚経営安定対策事業受取手数料		690,850		690,850
JAS認定事業		170,010		170,010
幹旋事業		7,540		7,540
豚枝肉集荷販売事業業務受取手数料		146,400		146,400
受託事業収益		10,436,588		10,436,588
地域畜産経営支援体制整備事業		3,448,000		3,448,000
貸付事業指導等事業		155,000		155,000
養豚経営安定対策事業受託事業		237,740		237,740
酪農経営安定化支援ヘルパー業務委託事業		61,500		61,500
乳用種雄牛後代検定受託事業		248,608		248,608
乳用牛能力向上事業(遺伝的能力向上対策事業)		43,200		43,200
京のこだわり畜産物生産農場登録制度事業		800,000		800,000
畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業 (機械導入事業)		2,693,082		2,693,082
畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業 (全国推進事業)		160,000		160,000
畜産・酪農生産力強化対策事業 (家畜生産性向上対策)		169,458		169,458
全国和牛登録協会受託事業		700,000		700,000
日本ホルスタイン登録協会受託事業		70,000		70,000
京都府養鶏協会受託事業		300,000		300,000
京都府養豚協議会受託事業		1,280,000		1,280,000
京都府家畜人工授精師協会受託事業		70,000		70,000
受取負担金		225,000		225,000
牛群検定利用組合負担金		225,000		225,000
雑収益	175	1,509	3,776	5,460
受取利息	175	9	250	434
雑収益		1,500	3,526	5,026
<b>経常収益計</b>	<b>28,828,076</b>	<b>24,195,820</b>	<b>9,109,797</b>	<b>62,133,693</b>

(2) 経常費用				
事業費	29,424,998	22,673,409	0	52,098,407
役員報酬	1,010,380	3,931,055		4,941,435
給料手当	10,673,590	5,545,549		16,219,139
相談員手当	0	850,500		850,500
退職給付費用	102,000	82,000		184,000
福利厚生費	1,168,630	944,150		2,112,780
会議費	5,585	9,080		14,665
旅費交通費	224,420	1,095,850		1,320,270
通信運搬費	402,229	753,611		1,155,840
消耗品費	266,818	737,693		1,004,511
修繕費	0	16,740		16,740
保守費	0	129,600		129,600
印刷製本費	146,138	656,214		802,352
新聞図書費	100,017	82,997		183,014
光熱水料費	77,987	62,696		140,683
賃借料	1,040,186	1,094,635		2,134,821
諸謝金	0	35,800		35,800
租税公課	54,720	432,680		487,400
支払手数料	24,553	37,232		61,785
負担金	0	23,690		23,690
支払補填金	12,144,525	0		12,144,525
支払助成金	0	5,540,389		5,540,389
支払委託費	1,983,220	610,168		2,593,388
雑費	0	1,080		1,080
管理費	0	0	6,316,643	6,316,643
役員報酬			52,965	52,965
給料手当			1,680,181	1,680,181
退職給付費用			16,000	16,000
福利厚生費			977,965	977,965
職員研修費			83,200	83,200
会議費			33,471	33,471
旅費交通費			383,104	383,104
通信運搬費			28,736	28,736
減価償却費			54,959	54,959
消耗品費			141,667	141,667
修繕費			14,256	14,256
保守費			168,264	168,264
印刷製本費			106,262	106,262
新聞図書費			15,689	15,689
光熱水料費			12,233	12,233
賃借料			127,213	127,213
保険料			50,916	50,916
租税公課			75,737	75,737
支払手数料			1,612,945	1,612,945
負担金			631,680	631,680
支払寄附金			3,000	3,000
雑費			46,200	46,200
経常費用計	29,424,998	22,673,409	6,316,643	58,415,050
当期経常増減額	△ 596,922	1,522,411	2,793,154	3,718,643
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
指定正味財産からの振替額	403,554,499			403,554,499
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	403,554,499			403,554,499
経常外収益計	403,554,499	0	0	403,554,499
(2) 経常外費用				
補助金等返還額	403,554,499			403,554,499
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	403,554,499			403,554,499
経常外費用計	403,554,499	0	0	403,554,499
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 596,922	1,522,411	2,793,154	3,718,643
一般正味財産期首残高	19,777,962	16,778,702	30,555,207	67,111,871
一般正味財産期末残高	19,181,040	18,301,113	33,348,361	70,830,514

II.指定正味財産増減の部				
受取補助金	127,334,700			127,334,700
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	126,426,000			126,426,000
肉用子牛生産者補給金制度事業	908,700			908,700
特定資産運用益	23,736	38		23,774
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	2,024			2,024
肉用子牛生産者補給金制度事業	21,712			21,712
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業		38		38
一般正味財産への振替額	△ 403,621,024	△ 901,000		△ 404,522,024
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	△ 403,621,024			△ 403,621,024
肉用子牛生産者積立準備金	0			0
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業		△ 901,000		△ 901,000
当期指定正味財産増減額	△ 276,262,588	△ 900,962	0	△ 277,163,550
指定正味財産期首残高	400,709,649	8,218,128	0	408,927,777
指定正味財産期末残高	124,447,061	7,317,166	0	131,764,227
III.正味財産期末残高	143,628,101	25,618,279	33,348,361	202,594,741